ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β'
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 20/03/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3245370

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **INTRATAINMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **INTRATAINMENT.**

Την **19/03/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4062254** το από **11/03/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **INTRATAINMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **INTRATAINMENT** και αριθμό **ΓΕΜΗ 175610901000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του ως εξής:

1. Αλέξανδρος Εξάρχου του Μιχαήλ και της Ευρυδίκης, γεννηθείς στην Αθήνα την 20.06.1966, κάτοικος Παιανίας Αττικής, 19ο χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου – Παιανίας, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ516783/07.05.2010 του Τ.Α. Κηφισιάς, με **Α.Φ.Μ. 028043753** αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. Ασημάκης Καλαπόδης του Γεωργίου και της Μαρίας, κάτοικος Παιανίας επί του 19ου χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου - Παιανίας, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΙ208756/07/04/2011 του Υ.Α. Πατρών, **Α.Φ.Μ 071336149**, Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΑΤΡΩΝ, επάγγελμα οικονομολόγος, υπηκοότητας ελληνικής και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) askal@intrakat.gr, **Αντιπρόεδρος**.

3. Γεωργία Μητσοτάκη του Κυριάκου και της Ζηνοβίας, κάτοικος Κηφισιάς, επί της οδού Αιθρίας αρ. 13, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΙ 115103, **Α.Φ.Μ. 139910296**, επάγγελμα Μηχανικός Αρχιτέκτων, υπηκοότητας ελληνικής και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) gmits@intrakat.gr, **Μέλος.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας, σύμφωνα με το ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της, ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διατηρεί τη γενική διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία και δράση του, προβαίνοντας στη χάραξη της πολιτικής που θα ακολουθεί η Εταιρεία σε θέματα γενικών αρχών και κατευθύνσεων, σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού, προγραμματισμού και προϋπολογισμού, καθώς και σε θέματα που έχουν σχέση με τα συστήματα οργανώσεως και διοικήσεως (οργανόγραμμα, αρμοδιότητες, εξουσιοδοτήσεις, περιγραφή διαδικασιών κ.ο.κ.), στην παροχή γενικών οδηγιών και κατευθύνσεων, γενικώς στη λήψη αποφάσεων σε θέματα μείζονος σημασίας και στην εποπτεία των προσώπων στα οποία παρέχει εξουσιοδοτήσεις και δεσμεύσεις, όπως ακολούθως. Ειδικότερα:

Ι. Ανατίθεται η εκπροσώπηση της Εταιρείας και η ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην εκείνων για τα οποία σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργειά του και αυτών που ειδικότερα περιγράφονται

στο σημείο ΙΙ κατωτέρω, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και εν γένει έναντι παντός προσώπου και πάσης Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, στο σύνολο της δραστηριότητάς της. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας να ορίζει με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση υποκατάστατους, για συγκεκριμένες πράξεις ή ορισμένου είδους πράξεις, καθώς και να παρέχει δικαστική πληρεξουσιότητα.

ΙΙ. Ανατίθενται, επίσης, στον Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, στον Αντιπρόεδρο Δ.Σ. κ. Ασημάκη Καλαπόδη και στο Μέλος Δ.Σ. κα. Γ. Μητσοτάκη, οι οποίοι ενεργούντες είτε από κοινού είτε έκαστος εξ αυτών χωριστά, δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Εταιρεία για τη διενέργεια των κάτωθι αναφερόμενων πράξεων, σχέσεων και συναλλαγών της Εταιρείας και συγκεκριμένα:

Α) η ανάληψη για λογαριασμό της Εταιρείας πάσης φύσεως δεσμεύσεων, πληρωμών και εν γένει υποχρεώσεων, προβαίνοντας σε κάθε πράξη χρηματικής διαχείρισης προς τον ως άνω σκοπό (έκδοσης, αποδοχής, υπογραφής ή

οπισθογράφησης και είσπραξης γραμματίων εις διαταγή, συναλλαγματικών, επιταγών όπως και οποιουδήποτε τίτλου σε διαταγή κ.λ.π.), και
Β) η έκδοση / ανανέωση πάσης φύσεως εγγυητικών επιστολών,
με κριτήριο το οικονομικό αντικείμενο των ως άνω πράξεων και συναλλαγών και υπό τις κάτωθι διακρίσεις, ως ακολούθως:
(α) για πράξεις, σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων) την Εταιρεία δεσμεύουν ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. κ. Ασημάκης Καλαπόδης ή το Μέλος Δ.Σ. κα. Γ. Μητσοτάκη, ενεργώντας έκαστος εξ αυτών χωριστά, θέτοντας την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία.
(β) για πράξεις, σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο από το ποσό των πενήντα χιλιάδων ενός (50.001,00) Ευρώ έως του ποσού των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000,00) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων) την Εταιρεία δεσμεύει ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, θέτοντας την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία.
(γ) στην περίπτωση που το οικονομικό αντικείμενο των προαναφερόμενων πράξεων, σχέσεων και συναλλαγών υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000,00) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων), απαιτείται
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που θα ορίζει τους εκπροσώπους της Εταιρείας.
ΙΙΙ. Αναφορικά δε με την αγορά και την πώληση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας (Assets) όπως πχ ακίνητα, αυτοκίνητα, ομόλογα, μετοχές αλλά και την εκχώρηση απαιτήσεων έναντι τρίτων, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
IV. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Αλέξανδρος Εξάρχου δικαιούται να εκδίδει και να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx